

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.709.568,82D</b>	<b>177.861,06</b>	<b>265.925,12</b>	<b>2.621.504,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.161,40D</b>	<b>177.861,06</b>	<b>265.925,12</b>	<b>252.097,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>247.282,20D</b>	<b>98.505,74</b>	<b>168.693,96</b>	<b>177.093,98D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>247.282,20D</b>	<b>98.505,74</b>	<b>168.693,96</b>	<b>177.093,98D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	246.613,29D	52.541,56	155.120,05	144.034,80D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	668,91D	45.964,18	13.573,91	33.059,18D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>92.879,20D</b>	<b>78.835,03</b>	<b>96.710,87</b>	<b>75.003,36D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>92.879,20D</b>	<b>78.835,03</b>	<b>96.710,87</b>	<b>75.003,36D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	30.637,50D	15.318,75	30.637,50	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	3.831,67D	5.106,25	3.831,67	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	3.831,67	7.663,34	0,00
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	8.937,92	8.937,92	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>520,29</b>	<b>520,29</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>520,29</b>	<b>520,29</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	520,29	520,29	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.369.407,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.407,42D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.369.407,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.407,42D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.146.171,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.171,47D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
<b>116</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>147.018,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.018,45D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	0,00	0,00	124.735,45D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
<b>120</b>	<b>1.02.04.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>85.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.726,89D</b>
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
<b>125</b>	<b>1.02.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>53.804,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.804,39C</b>
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.700.253,12C</b>	<b>204.407,84</b>	<b>125.436,64</b>	<b>2.621.281,92C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.863,89C</b>	<b>204.407,84</b>	<b>125.436,64</b>	<b>125.892,69C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.798,45C</b>	<b>85.268,84</b>	<b>28.084,04</b>	<b>3.613,65C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.798,45C</b>	<b>85.268,84</b>	<b>28.084,04</b>	<b>3.613,65C</b>
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
572	2.01.03.01.001	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
1000	2.01.03.01.001	ANA LINGERIE E ACESSORIOS LTDA	0,00	596,00	596,00	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
991	2.01.03.01.001	AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	0,00	289,00	289,00	0,00
997	2.01.03.01.001	AUTO POSTO HG LTDA	0,00	305,53	305,53	0,00
1006	2.01.03.01.001	B.S.P. RESTAURANTE LTDA	0,00	25,62	25,62	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	298,91	298,91	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,10	69,10	0,00
891	2.01.03.01.001	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	194,75	194,75	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	960,95	960,95	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	31,20	31,20	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	93,36C	93,36	91,30	91,30C
1007	2.01.03.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASOLINO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	1.854,40	1.854,40	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	196,30C	654,80	458,50	0,00
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	34,70	34,70	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	229,80C	229,80	229,80	229,80C
993	2.01.03.01.001	F3M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
992	2.01.03.01.001	GA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	643,21	854,43	211,22C
980	2.01.03.01.001	GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1002	2.01.03.01.001	GIOVANA DAGOSTIN GUIDI	0,00	29,90	29,90	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
994	2.01.03.01.001	KEIL ALIMENTACAO EIRELI	72,90C	72,90	0,00	0,00
996	2.01.03.01.001	LAB VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
990	2.01.03.01.001	LUTI ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	345,00	345,00	0,00
1001	2.01.03.01.001	MICHELE KOHLS 91876133953	0,00	33,00	33,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
863	2.01.03.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	0,00	313,90	313,90	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	100,00C	100,00	0,00	0,00
1004	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
1003	2.01.03.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEL B.B. LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	209,11	209,11	0,00
936	2.01.03.01.001	RADIO ARARANGUA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
998	2.01.03.01.001	RESTAURANTE NENI LTDA	0,00	217,15	217,15	0,00
995	2.01.03.01.001	RESTAURANTE RECANTO DA VO TEREZA LTDA	24,76C	24,76	0,00	0,00
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	81,33C	81,33	81,33	81,33C
1005	2.01.03.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
987	2.01.03.01.001	TERESINHA D AVILA DA SILVA TISCOSKI - LANCHERIA	0,00	409,07	409,07	0,00
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	0,00	180,00	180,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	526,81	526,81	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	0,00	574,58	574,58	0,00
999	2.01.03.01.001	VIEIRA E MELLO AGENCIA DE PUBLICIDADE E SOLUCOES GI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.630,82C</b>	<b>6.388,56</b>	<b>4.023,73</b>	<b>265,99C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.630,82C</b>	<b>6.388,56</b>	<b>4.023,73</b>	<b>265,99C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.364,83C	6.122,57	3.757,74	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	70,99C	70,99	70,99	70,99C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C
272	2.01.04.01.026	IRPJ RETIDO NA FONTE	15,00C	15,00	15,00	15,00C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>141.434,62C</b>	<b>112.750,44</b>	<b>93.328,87</b>	<b>122.013,05C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.438,45</b>	<b>58.353,15</b>	<b>5.914,70C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.335,29	33.335,29	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	3.313,66	9.228,36	5.914,70C
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.789,50	15.789,50	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.831,80C</b>	<b>27.147,18</b>	<b>17.067,35</b>	<b>751,97C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.022,35C	19.763,68	12.493,30	751,97C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.497,28C	6.563,09	4.065,81	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	312,17C	820,41	508,24	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>130.602,82C</b>	<b>33.164,81</b>	<b>17.908,37</b>	<b>115.346,38C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.979,97C	15.129,53	7.868,48	60.718,92C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.992,25C	15.789,50	5.626,89	19.829,64C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.346,49C	603,91	1.864,85	12.607,43C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.830,60C	0,00	1.333,53	10.164,13C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.195,91C	203,85	629,50	8.621,56C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.399,33C	1.263,13	450,16	1.586,36C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.566,29C	16,99	78,71	1.628,01C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	291,98C	157,90	56,25	190,33C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.389,23C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.389,23C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.389,23C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>766.913,30D</b>	<b>90.183,12</b>	<b>269,25</b>	<b>856.827,17D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>766.913,30D</b>	<b>90.183,12</b>	<b>269,25</b>	<b>856.827,17D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>595.782,09D</b>	<b>68.098,94</b>	<b>269,25</b>	<b>663.611,78D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>416.452,86D</b>	<b>44.190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>460.643,43D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	241.743,48D	33.335,29	0,00	275.078,77D
303	3.02.01.02.006	INSS	63.787,51D	7.855,15	0,00	71.642,66D
304	3.02.01.02.007	FGTS	23.898,10D	2.666,78	0,00	26.564,88D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	84.258,69D	0,00	0,00	84.258,69D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.765,08D	333,35	0,00	3.098,43D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>64.574,36D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.574,36D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	64.574,36D	6.000,00	0,00	70.574,36D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>114.754,87D</b>	<b>17.908,37</b>	<b>269,25</b>	<b>132.393,99D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	74.955,15D	10.441,54	269,25	85.127,44D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	39.799,72D	7.466,83	0,00	47.266,55D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>165.076,74D</b>	<b>21.402,27</b>	<b>0,00</b>	<b>186.479,01D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>18.901,43D</b>	<b>4.632,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.533,83D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	730,00D	1.497,50	0,00	2.227,50D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	1.109,35D	373,75	0,00	1.483,10D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.613,50D	1.517,34	0,00	6.130,84D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	2.071,18D	209,11	0,00	2.280,29D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.206,00D	0,00	0,00	2.206,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	253,40D	34,70	0,00	288,10D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	76,00D	0,00	0,00	76,00D
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.647,00D	0,00	0,00	2.647,00D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.833,03D</b>	<b>526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,84D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.833,03D	526,81	0,00	5.359,84D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>141.342,28D</b>	<b>16.243,06</b>	<b>0,00</b>	<b>157.585,34D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.961,95D	960,95	0,00	9.922,90D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	1.096,86D	81,33	0,00	1.178,19D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.337,82D	321,10	0,00	2.658,92D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.237,55D	0,00	0,00	2.237,55D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.825,11D	285,20	0,00	4.110,31D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.102,65D	805,52	0,00	2.908,17D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	88.886,50D	5.765,00	0,00	94.651,50D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	5.901,54D	434,17	0,00	6.335,71D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	3.350,00D	3.300,00	0,00	6.650,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.152,54D	768,50	0,00	2.921,04D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.903,89D	2.199,93	0,00	8.103,82D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	4.824,27D	1.000,00	0,00	5.824,27D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	6.507,82D	110,00	0,00	6.617,82D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,85D	0,14	0,00	89,99D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	1.468,93D	211,22	0,00	1.680,15D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.054,47D</b>	<b>681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736,38D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.885,19D</b>	<b>268,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,20D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	151,59D	0,00	0,00	151,59D
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	602,18D	0,00	0,00	602,18D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.131,42D	268,01	0,00	2.399,43D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.169,28D</b>	<b>413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,18D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	1.352,60D	0,00	0,00	1.352,60D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	1.816,68D	413,90	0,00	2.230,58D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>776.229,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.821,01</b>	<b>857.050,01C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>776.229,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.821,01</b>	<b>857.050,01C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>768.602,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.109,61</b>	<b>848.712,47C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>768.602,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.109,61</b>	<b>848.712,47C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	768.480,64C	0,00	80.109,61	848.590,25C
695	4.01.01.09.009	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	122,22C	0,00	0,00	122,22C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>7.626,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>711,40</b>	<b>8.337,54C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>520,29</b>	<b>2.795,29C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.275,00C	0,00	520,29	2.795,29C
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.351,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>191,11</b>	<b>5.542,25C</b>
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	1.911,12C	0,00	191,11	2.102,23C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.440,02C	0,00	0,00	3.440,02C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			2.709.568,82D	177.861,06	265.925,12	2.621.504,76D
PASSIVO			2.700.253,12C	204.407,84	125.436,64	2.621.281,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			766.913,30D	90.183,12	269,25	856.827,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			776.229,00C	0,00	80.821,01	857.050,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS			3.476.482,12D	268.044,18	266.194,37	3.478.331,93D
CONTAS CREDORAS			5.971.871,35C	204.407,84	206.257,65	5.973.721,16C
RESULTADO DO MES			0,00	89.913,87	80.821,01	9.092,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.315,70C	856.827,17	857.050,01	222,84C